



# Concord New Energy Group Limited

## 協合新能源集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代碼：182)

(新加坡股份代碼：SEG)

與本代表委任表格  
有關的股份數目(附註1)

### 代表委任表格

適用於二零二六年股東週年大會

(二零二六年六月二十五日)

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_

地址為，\_\_\_\_\_

為 \_\_\_\_\_ 股 Concord New Energy Group Limited (協合新能源集團有限公司\*)

(「本公司」) 股份之登記持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為，\_\_\_\_\_

或若其未能出席，則委任大會主席作為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零二六年六月二十五日(星期四)上午十時正假座香港灣道30號新鴻基中心49樓4901室舉行之本公司股東週年大會(及其任何續會)，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義按在適當欄內以「✓」標示的指示就上述股東週年大會通告所載之決議案(不論有否修訂)投票或就會上所提呈之任何決議案或動議進行表決。如無作出指示，則本人/吾等之代表可酌情就該決議案投票表決。

	普通決議案贊成	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	A. 重選劉順興先生為董事。		
	B. 重選翟鋒先生為董事。		
	C. 重選黃簡女士為董事。		
	D. 重選方之熙先生為董事。		
	E. 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
3.	宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度每股本公司股份0.003港元之末期股息。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本之20%之額外股份(包括買賣及轉讓庫存股)。		
6.	授予本公司董事會一般授權以購回本公司股份及其他證券。		
7.	擴大授予本公司董事會之一般授權以發行根據第6項決議案購回之本公司額外股份。		

日期：二零二六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上登記於 閣下名下之本公司股本中每股面值0.01港元之股份數目；如無填上數目，則本代表委任表格將視為與登記於 閣下名下之所有本公司股份有關。
2. 請以正楷填上全名及地址。
3. 請以正楷填上受委代表之全名及地址。如無填妥，則大會主席將擔任 閣下之代表。
4. 注意：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在有關「贊成」欄內劃上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，則請在有關「反對」欄內加「✓」號。倘在某一決議案上，閣下擬不行使全部票數之表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於有關空格內填上擬投之票數。倘未有就有關決議案在適當空格內劃上「✓」號或填上擬投之票數，則 閣下之受委代表將有權就該決議案自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權就任何於大會上正式提呈而並未載列於召開大會通告上之決議案自行酌情投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須儘快，且無論如何不遲於本股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二六年六月二十三日(星期二)上午十時正)送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓(就香港股東而言)，或本公司的新加坡股份過戶代理彥德企業服務有限公司，地址為36 Robinson Road, #20-01 City House, Singapore 068877(就新加坡股東而言)，方為有效。就本委任代表表格而言，「香港股東」及「新加坡股東」與本公司日期為二零二六年六月二日之通函所界定者具相同涵義。
6. 倘為股份之聯名持有人，則本公司將接納於本公司之股東名冊中排名首位之股東親身或委派代表作出之投票，而其他聯名持有人再無投票權。
7. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權代表簽署作實。如 閣下為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司職員或正式授權代表簽署。
8. 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表 閣下。
9. 填妥及送達本代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席及投票。在這種情況下，代表委任表格應作撤銷論。
10. 本代表委任表格之每項修改，均須由簽署人簡簽認可。
11. 上文僅概述決議案內容。決議案全文載於大會通告內。
12. 本表格僅供登記股東使用。若 閣下為非登記股東，即 閣下於本公司之股份乃經由銀行、證券經紀、託管商或其他代理人(在下文各稱為「中介人」)持有，則本表格僅供 閣下作參考，倘 閣下對出席大會及/或在會上投票表決事宜有任何疑問，應聯絡 閣下之中介人。
13. 本公司有絕對酌情權處理任何代表委任表格，包括拒絕任何未完全填妥、填寫不當、無法閱讀或難以確認股東所作委任之意向或倘有關委任內容與相同股東(或代表相同股東)提交之另一份代表委任表格有所抵觸。

## 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務以用作該等用途的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。可有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至本公司(地址為香港港灣道30號新鴻基中心49樓4901室)，註明收件人為公司秘書，或郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，註明收件人為個人資料私隱主任。

本文件以英文及中文發出。中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

\* 僅供識別